

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：恒泰长财证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：张哲婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张哲婷为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于2024年12月28日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关

规定进行换届选举，拟提名张哲婷担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名郭雄略为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名郭雄略担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名刘坤为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名刘坤担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名范小猛为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名范小猛担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名杨顶为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名杨顶担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日